



REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

ANA

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

“PRIMER SEMESTRE”

Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Lima, Julio 2014



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014**

SEGUNDO TRIMESTRE 2014

CONTENIDO

Presentación

Resumen Ejecutivo

I. Análisis Cualitativo

II Limitaciones y Medidas correctivas implementadas.

III. Conclusiones y recomendaciones

IV. Formularios



PRESENTACIÓN

La Autoridad Nacional del Agua, cumple con presentar el Informe de Evaluación Físico – Financiera del Plan Operativo Institucional 2014, correspondiente al Segundo Trimestre 2014, a fin de dar a conocer las principales actividades desarrolladas y logros alcanzados compatibles con los objetivos institucionales, grado de cumplimiento de los indicadores y metas programadas en concordancia con el presupuesto asignado, principales resultados, problemas presentados y las medidas correctivas planteadas, orientadas al fortalecimiento institucional y al mejoramiento de los niveles y calidad de la gestión a favor de los usuarios de los recursos de los recursos hídricos y bienes asociados a niveles nacional, regional y local, conforme a lo preceptuado por la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°.001-2010-AG.

La presente Evaluación Físico - Financiera del POI 2014 de la ANA, se elabora en cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva Sectorial N° 006-2010-AG-DM "Directiva para la Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Institucional del Ministerio de Agricultura", de alcance sectorial, que norma el proceso de formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional de los Organismos, Proyectos, Programas, Órganos y Unidades del Ministerio de Agricultura.



RESUMEN EJECUTIVO

La Autoridad Nacional del Agua, Organismo Público Especializado Adscrito al Ministerio de Agricultura, creado por Decreto Legislativo N° 997, y que de acuerdo a la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos, constituye el ente rector y máxima autoridad técnico – normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, con la misión de realizar y promover las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas.

La Autoridad Nacional del Agua, desarrolló sus actividades para el logro de sus objetivos institucionales y las actividades previstas en el Plan Operativo Institucional 2014 del Sector Agricultura. Los avances institucionales alcanzados por la ANA al período evaluado son los siguientes:

- La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, en su función de acopiar, estandarizar, sistematizar y difundir la información necesaria para la gestión multisectorial de los recursos hídricos, logro un avance de 687,131 registros, equivalente al 11% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica (6'007,500 registros), que representa el 191% de la programación trimestral y logrando un acumulado de 959,272 registros (16% en el porcentaje de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica), que representa el 66% de la meta anual. Se atendió con información de recursos hídricos a 22,109 personas a través de la página web de la ANA (44% de la programación trimestral), y un acumulado de 39,392 personas, que representa el 20% de la meta anual.
- La Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos, a fin de contribuir con el planeamiento de los recursos hídricos, al trimestre ha culminado 03 informes: Monitoreo de Glaciares (Complemento 2013), Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2013), y Monitoreo de Lagunas (Complemento 2013) y el Estudio a nivel de perfil: Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac.
- La Dirección de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos, en su propósito de contribuir a asegurar la calidad del recurso hídrico, al trimestre ha monitoreado 23 cuerpos naturales de agua, e identificado fuentes contaminantes en 02 cuerpos naturales de agua.
- La Dirección de Administración de Recursos Hídricos, al trimestre evaluado elaboró: Directiva para el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia de Recursos Hídricos y "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2014". Asimismo, se otorgó 60 licencias de uso de agua, en el ámbito de la ALA Alto Apurímac – Velille y un acumulado de 74 licencias.
- La Dirección de Estudios de Proyectos Hidráulicos Multisectoriales, con el objetivo de promover el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos y la prevención de riesgos, al trimestre culminó el estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco" y el Estudio de Tratamiento de Cauce del Río Virú para el control de Inundaciones.
- La Dirección de Gestión del Conocimiento y Coordinación Interinstitucional, realizó acciones tendientes a la formación de la Cultura del Agua, habiéndose realizado al período evaluado 17 eventos de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, se realizaron actividades de sensibilización logrando capacitar a 101,910 personas a nivel nacional.
- Las 72 Administraciones Locales de Agua que actualmente se encuentran en operación, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico durante el segundo trimestre del 2014 atendieron un total de 32,882 usuarios multisectoriales de agua y un acumulado de 74,392 usuarios atendidos.



• I. ANÁLISIS CUALITATIVO

Objetivo General 1

Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

No se programó avance trimestral.

Objetivo Específico 1:

Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados.

Línea de Acción: Conservación de los Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas concluidos.

Se cumplió con el 100% de la programación trimestral y 50% anual, al haber culminado la elaboración de 03 informes: Monitoreo de Glaciares (Complemento 2013), Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (Complemento 2013), y Monitoreo de Lagunas (Complemento 2013).

Indicador (Producto): Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.

Se cumplió con el 132% de la programación trimestral y 90% anual, habiéndose evaluado 25 expedientes para la conservación de los recursos hídricos y un acumulado de 72 expedientes.

Indicador (Producto): Número de estudios de evaluación de vedas de acuíferos elaborados

No se reportó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de Estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de documentos de delimitación de faja marginal elaborados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 2:

Formular e Implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos.



Línea de Acción: Planeamiento de Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.

No se programó avance trimestral del indicador, por lo que mantiene el 25 % anual, por haber elaborado el Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos de la Cuencas: Chamaya, Chinchipe, Jequetepeque, Majes y Alto Apurímac.

Línea de Acción: Modernización de Gestión de los Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de documentos para la mejora de la gestión de los Recursos Hídricos elaborados

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de módulos (nodos) del SNIRH instalados.

No se programó avance trimestral del indicador y mantiene el 14% anual, por haber instalado 01 módulo (nodo) en la Cuenca Chira-Piura.

Indicador (Producto): Número de documentos de mejoramiento de la calidad del agua diseñada (Estrategia Nacional de Mejoramiento de Calidad del Agua)

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de personas capacitadas.

Se superó la meta trimestral (1120%) y logro un avance de 133% anual. Capacitación de 168 tomadores de decisión y un acumulado de 213 capacitados.

Indicador (Resultado): Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Implementación de la GIRH en 6 cuencas piloto.

Se logró el 100% de la meta trimestral y 50% anual. Se han elaborado 03 informes sobre la implementación y operación de las Cuencas piloto creadas y un acumulado de 06 informes.

Indicador (Producto): Número de km de faja marginal monumentada

No se programó avance trimestral del indicador.



Objetivo Específico 3:

Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

Línea de Acción: Calidad de los Recursos Hídricos

Indicador (Resultado): Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.

Se ha realizado el monitoreo de 23 cuerpos naturales de agua, por lo que logro el 115% de avance trimestral en el indicador y un 38 % de avance anual.

Indicador (Producto): Número de informes sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reúsos de aguas residuales tratadas.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de informes técnicos sobre la elaboración e implementación del plan nacional de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos.

Se realizaron 25 informes técnicos: 02 sobre identificación de fuentes contaminantes y 23 de monitoreos. Lo que representa el 100% de su programación trimestral y 33% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de eventos desarrollados en apoyo a la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de documentos elaborados sobre la evaluación del río Rímac y del proceso de implementación del plan de recuperación de la calidad del agua

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de Informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados

No reporto avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 4:

Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

Línea de Acción: Gestión del conocimiento y cultura del agua.

Indicador (Resultado): Número de personas sensibilizadas en la cultura del agua.

Se capacitó y sensibilizó a través de la sede central de la ANA a 1,910 personas en temas relacionados a la Cultura del Agua y un acumulado de 101,910 personas, lo que representa el 5% de la programación trimestral y el 46% de la programación anual.

Indicador (Producto): Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados.

No se reportaron avances en el indicador.

Indicador (Producto): Número de acciones realizadas para la creación y funcionamiento del Instituto del Agua.

No se reportaron avances en el indicador.

Indicador (Producto): Número de actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRH

No se reportaron avances en el indicador.



Indicador (Producto): PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recursos hídrico para uso agrario realizados..

Se han realizado 151 talleres de sensibilización dirigido a los actores involucrados en la gestión integral del agua para riego, los eventos se desarrollaron en el ámbito de las AAA Caplina Ocoña, Chaparra Chicha, Cañete Fortaleza, Huarmey Chicama, Jequetepeque Zarumilla, Marañón, Huallaga, Ucayali, Mantaro, Pampas Apurímac, Urubamba – Vilcanota y Titicaca. Lo que representa el 97% de la programación trimestral y el 30% de la programación anual.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico

Se han realizado 24 talleres de sensibilización dirigida a los funcionarios de las municipalidades, de los GORE, de las Juntas de Usuarios, instituciones públicas y privadas; sin embargo aún no se tiene la lista total de capacitados, por lo que no reporta avance trimestral ni anual.

Objetivo Específico 5:

Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

Línea de Acción: Administración de Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Número de personas beneficiadas con derechos de uso de agua.

No se programó avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Número de normas y manuales instructivos para la administración de los recursos hídricos elaborados.

Se elaboró la Directiva para el cálculo de sanciones económicas por infracciones en materia de Recursos Hídricos, lo que representa el 20% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas

No se programó avance trimestral del indicador. Sin embargo, se otorgó 60 licencias de uso del agua (58 poblacional y 02 agrario), en el ámbito de la ALA Alto Apurímac – Velille y un acumulado de 74 licencias de uso, lo que representa el 25% de la programación anual.

Indicador (Producto): Norma que regula el plazo y forma que los usuarios deberán abonar las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento de agua residual.

Mediante RJ N° 092-2014-ANA se aprueba la "Norma para regular el plazo y forma en que los usuarios deberán abonar la retribución económica por el uso de agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada para el año 2014". Avance 100% anual.

Indicador (Producto): Número de licencias en bloque de uso de agua otorgadas.

Otorgamiento de 132 licencias de derechos de uso de agua en bloque, en el marco de la Formalización de Derechos de Uso de Agua en la Junta de Usuarios Tarma, Mantaro y Callejón de Huaylas (Convenio PSI-Sierra) y un acumulado de 258 licencias. Avance 17% trimestral y 32% anual.

Indicador (Producto): Apoyo para la reforma institucional para la GIRH

No reporto avance en el indicador.

Objetivo Específico 6:

Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.



Línea de Acción: Estudios Hidráulicos Multisectoriales

Indicador (Resultado): Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados.

No reporto avance en el indicador.

Indicador (Producto): Números de estudios de pre-inversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de afianzamiento hídrico realizados.

Se culminó el estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil: "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Cañón Apurímac, distritos de Yauri y Coporaque, provincia de Espinar, departamento de Cusco", lo que representa un 33% de avance trimestral y 6% de la programación anual.

Indicador (Producto): Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizados

No reporto avance trimestral del indicador y mantiene el 8% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de estudios concluidos sobre afianzamiento hídrico -Villacurí

No programo avance en el indicador.

Indicador (Producto): PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos identificadas y controladas

No se programó avance trimestral del indicador.

Objetivo Específico 7:

Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Línea de Acción: Información de Recursos Hídricos.

Indicador (Resultado): Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados.

La Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos (OSNIRH), en el trimestre, logro el 191% de la programación trimestral del Indicador de Resultado por la sistematización de 687,131 registros, y un acumulado de 989,272 registros, equivalente al 64% de la meta anual de información sistematizada y disponible sobre recursos hídricos por cuenca hidrográfica.

Indicador (Producto): Número de personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos.

Respecto al Indicador, que mide el avance en el logro del producto, la OSNIRH logró el 44% de la programación trimestral, habiendo atendido a 22,109 personas a través de la página web institucional, incluyendo las visitas realizadas al repositorio digital del Centro de Información y Documentación y al Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, y un acumulado de 39,392 personas, que representa el 20% de la meta anual.

Indicador (Producto): Número de sistemas desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos.

No se programó avance trimestral del indicador.

Objetivo General 2

Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.



La ANA tiene constituido 12 órganos sede central, Consejo Directivo, Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, 9 Autoridades Administrativas del Agua, y 06 Consejos de Recursos Hídricos de cuenca; lo que representa el 100% de avance trimestral y 88% de avance de su programación anual.

Objetivo Específico 8:

Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Línea de Acción: Autoridad Administrativa del Agua (AAA).

Indicador (Producto): Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario

A nivel nacional se han emitido 2,110 Resoluciones Directorales relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario, lo que representa el 174% de avance de su programación trimestral y un 59% de avance anual.

Indicador (Producto): Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA

Se logró sensibilizar a 9,287 personas en cultura del agua mediante eventos y talleres de sensibilización a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, lo que representa un 53% de la programación trimestral y un acumulado de 22,124 personas sensibilizadas, 26% de avance anual.

Indicador (Producto): Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua

Se elaboró 51 informes sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados, y un acumulado de 62 informes, lo que representa 73% de la programación trimestral y 23% de avance anual.

Indicador (Producto): Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Derechos de Uso de Agua - AAA.

Se viene trabajando en las labores preliminares y de campo para otorgar licencias de uso de agua en bloque a nivel nacional a través de los Órganos desconcentrados.

Indicador (Producto): Estudios de evaluación de Recursos Hídricos concluidos-Determinación de balances hídricos.

No reporto avance trimestral del indicador.

Indicador (Producto): Estudios de aguas subterráneas - Plan de Gestión de Acuíferos en los valles Ica-Villacurí y Lanchas

Se ha realizado el 0.18 del Estudio que comprende el desarrollo de actividades de información, sensibilización, difusión y capacitación en los sectores del valle de Ica, pampas de Villacurí y Lanchas, sobre el Plan de Gestión, estado crítico de las aguas subterráneas y su calidad, desarrollo de actividades para determinar la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, evaluando la reserva explotable (oferta) de agua subterránea en cantidad y calidad, que sea factible de explotar en forma sostenible, desarrollo de actividades, a fin de disminuir la explotación del agua subterránea, utilizando módulos de riego en función del tipo de cultivo y la mayor eficiencia de riego; así como por el cambio de célula de cultivo por otros de mayor rentabilidad hídrica, desarrollo de actividades, a fin de evitar el incremento de la explotación de agua subterránea y controlar la evolución del nivel de la napa y de la calidad del agua del acuífero, teniendo por objeto el velar por el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de recursos hídricos, desarrollo de actividades, a fin evaluar la recarga de carácter local (época de avenidas). Asimismo, se viene implementando mecanismos para el uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. Lo que representa el 120% de la programación trimestral y 109% de avance anual.

Indicador (Producto): Seguimiento y supervisión a la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos en el Alto Piura

Reporta la presentación de un Informe Técnico referido a las acciones desarrolladas en el periodo.



Línea de Acción: Administración Local del Agua (ALA).

Indicador (Producto): Usuarios locales de agua atendidos.

Las 72 Administraciones Locales de Agua – ALA, ubicadas en los 24 departamentos, en el segundo trimestre 2014, atendieron un total de 32,882 usuarios multisectoriales de agua, a través de los diferentes servicios que ofrecen para el uso multisectorial y formal del recurso hídrico, con un acumulado de 74,392 usuarios locales de agua atendidos. Lo que representa el 121% de la programación trimestral y 69% de avance anual.

II. LIMITACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Limitaciones

- Falta consolidar la organización de la Autoridad Nacional del Agua, mediante el funcionamiento de las Autoridades Administrativas del Agua a nivel nacional.
- Limitada implementación de los órganos desconcentrados de la Autoridad Nacional del Agua, ya que la mayor parte de ellos cuentan con escaso personal profesional y técnico capacitado, careciendo de equipamiento e infraestructura apropiados para su operatividad para la gestión multisectorial del agua, hecho que se complica aún más al tener que asumir este personal las funciones de competencia del sector agrario a niveles regional y local.
- Lento proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos, que no hace posible la conformación de un espacio de coordinación y concertación, que permita organizar y orientar los esfuerzos de las entidades conformantes de dicho Sistema, con la finalidad de articular la acción del Estado y los actores involucrados en la conducción de los procesos de gestión integrada y conservación de los recursos hídricos a niveles nacional y de cuencas.

Medidas Correctivas

- Desarrollar mecanismos y acciones para lograr el funcionamiento de todos los órganos de la Autoridad Nacional del Agua, a fin de lograr su plena operatividad.
- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La Autoridad Nacional del Agua, a través de sus órganos y proyectos conformantes, en el Segundo Trimestre 2014, alcanzó en promedio el 70% de la programación trimestral y un avance promedio de 26% de las metas anuales de sus indicadores de desempeño, que miden la gestión institucional en el logro de los objetivos institucionales y metas programadas en concordancia con el presupuesto asignado.

La ejecución de todas las tareas programadas a nivel institucional, en el trimestre alcanzó el 63% de lo previsto para el período, teniéndose un avance promedio de 32% respecto a las metas del año 2014.

La ejecución presupuestal del Pliego institucional por toda fuente de financiamiento en el Segundo trimestre 2014 fue de S/. 39,558,470, que representa el 73% de la programación presupuestal del trimestre y 19% del presupuesto del año 2014.

La Unidad Ejecutora 01, tuvo un gasto de S/. 32,603,174, equivalente al 69% de la asignación presupuestal prevista para el trimestre y un gasto acumulado de S/. 60,279,224 nuevos soles que representa el 33% del presupuesto modificado 2014. Respecto a la Unidad Ejecutora 02, el gasto asciende a S/. 6,955,296 nuevos soles, equivalente al 100% de la asignación trimestral, y un gasto acumulado de S/. 12,222,775 nuevos soles, que representa el 39% del presupuesto modificado 2014.



Recomendaciones

- Disponer de recursos y acciones para lograr la implementación y franca operatividad de los órganos desconcentrados de la Entidad, a nivel nacional.
- Realizar las acciones inmediatas para impulsar el proceso de implementación del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.
- Sensibilización a los usuarios multisectoriales del agua.

IV. FORMULARIOS

Formulario N° 2: Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional-Consolidado Nacional y por Regiones.



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de cuencas de la vertiente del pacífico que cuenta con Planes de Gestión de Recursos Hídricos sistematizados y difundidos			APNOP	9002	Número	6	6	--	--	--	--	--	87,706,396	16,952,655	28,372,039	26	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													87,706,396	16,952,655	28,372,039	26	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo General 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 01 : Promover la conservación de los recursos hídricos en sus fuentes naturales y de sus bienes asociados

PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/9)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de cuencas con estudios de recursos hídricos concluidos para la toma de decisión en la gestión del uso del agua	Conservación de los Recursos Hídricos				Cuenca	5	3	--	--	--	0	0						
		Número de estudios de evaluación de recursos hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	14	--	--	--	--	0	0	5,990,865	19,171,510	776,550	950,815	5
		Número de estudios sobre balances hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	--	--	--	--	--	--	--	801,200	0	0	0	0
		Número de estudios sobre la adaptación a los efectos del cambio climático de los recursos hídricos concluidos.	APNOP	9002	Estudio	12	7	2	0	0	0	0	0	523,000	586,500	88,442	193,888	33
		Número de estudios sobre el inventario y evaluación de glaciares y lagunas altoandinas concluidos.	APNOP	9002	Estudio	3	--	--	--	--	--	--	--	867,584	967,584	211,370	373,915	39
		Número de informes sobre glaciares y lagunas altoandinas	APNOP	9002	Informe	--	6	3	3	3	3	100	50					
		Número de estudios de preinversión sobre recursos hídricos concluidos	APNOP	9002	Estudio de preinversión	12	--	--	--	--	--	--	--	11,000,000	0	0	0	0
		Gestión, supervisión y monitoreo de las acciones para la conservación de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Informe	4	80	19	25	72	132	90		1,283,848	1,278,448	246,297	456,450	36
		Número de estudios de evaluación de vedas de acuíferos elaborados	APNOP	9002	Estudio	--	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	894,615	82,570	82,570	9
		PP 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de Estudios de investigación para aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrícola.	PP 042	9002	Estudio	2	2	--	--	--	--	--	--	775,000	1,000,000	0	0	0
PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de Km de faja marginal monumentada	PP 068	9002	km	240	--	--	--	--	--	--	--	245,140	0	0	0	0		
		PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: Número de documentos de delimitación de faja marginal elaborados	PP 068	9002	Documento	--	11	--	--	--	--	--	1,769,209	0	0	0	0	
TOTAL PRESUPUESTAL													21,486,637	25,687,866	1,405,230	2,057,639	8	




 Subdirectora

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 02 : Formular e implementar instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos

PROGRAMACIÓN																	EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)									
Número de cuencas con estudios pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados					Cuenca	8	5	--	--	--	--	--														
			APNOP	9002	Instrumento	3	--	--	--	--	--	--	3,818,265	3,125,470	244,710	511,180	16									
			APNOP	9002	Documento	--	13	--	--	0	0	0														
		Planeamiento de Recursos Hídricos	Número de instrumentos de planificación para la gestión de los recursos hídricos formulados. Número de documentos de gestión de los recursos hídricos elaborados Número de estudios de pre-inversión de proyectos de modernización de la gestión de recursos hídricos en cuenca realizados.	APNOP	9002	Estudio	4	3	--	--	1	--	33	249,400	455,742	1,008	15,271	3								
Mejora de la capacidad de gestión integrada de los recursos hídricos a nivel nacional.					Instrumento de gestión	4	3	--	--	--	0	0														
			APNOP	9002	Documento	3	2	--	--	--	0	0	4,809,073	5,870,573	1,351,406	2,776,539	47									
		Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos	APNOP	9002	Módulo	7	7	--	--	1	--	14	2,218,877	1,857,377	171,000	234,460	13									
			APNOP	9002	Documento	1	1	--	--	0	--	0	67,214	187,960	31,987	31,987	17									
Mejora de la GIRH en 06 Cuencas Piloto			APNOP	9002	Persona Capacitada	160	160	15	168	213	1,120	133	3,477,140	3,477,140	105,514	305,533	9									
					CRHC operativos	10	6	--	--	--	0	0														
			APNOP	9002	Informe Técnico	12	12	3	3	6	100	50	17,037,016	17,416,501	5,295,389	8,874,256	51									
			APNOP	9002	km	--	100	--	--	--	--	--	0	2,445,000	0	0	0	0								
TOTAL PRESUPUESTAL													31,676,985	34,835,763	7,201,014	12,749,228	37									



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 03 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 : Promover la protección y recuperación de la calidad de los recursos hídricos, tomando en cuenta el mejoramiento de la calidad ambiental.

PROGRAMACIÓN																	
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
									Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14-12/11)	% Avance anual (15-13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20-19/17)	
Número de cuerpos naturales de agua recuperados y protegidos en materia de calidad.	Calidad de los Recursos Hídricos				Cuerpos naturales de agua	60	60	20	23	23	115	38					
		Número de informes sobre la protección de recursos hídricos y control de vertimientos y reusos de aguas residuales tratados.	APNOP	9002	Informe	42	46	12	0	0	0	0	0	5,077,215	1,128,457	2,179,442	43
		Número de informes técnicos sobre la elaboración e implementación del plan nacional de vigilancia de la calidad de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Informe Técnico	89	75	25	25	25	100	33	2,400,000	4,782,816	1,389,296	1,955,894	41
		Número de informes técnicos sobre la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Informe Técnico	4	--	--	--	--	--	--	521,000	126,897	126,897	24	
		Número de eventos desarrollados en apoyo a la implementación de la estrategia nacional para el mejoramiento y recuperación de la calidad de los recursos hídricos.	APNOP	9002	Evento	--	6	6	0	0	0	0	0	521,000	126,897	126,897	24
		Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE FORTALEZA	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--					
		Número de documentos elaborados sobre la evaluación del río Rimac y del proceso de implementación del plan de recuperación de la calidad del agua.	APNOP	9002	Documento	--	3	1	0	0	0	0	0	1,379,120	78,032	120,241	9
		Número de Informes técnicos sobre expedientes de instrumentos de gestión ambiental correctivos elaborados	APNOP	9002	Informe Técnico	--	528	200	0	0	0	0	0	917,200	38,106	38,106	4
TOTAL PRESUPUESTO SI.																	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 04 : Contribuir al desarrollo de una cultura del agua, que reconozca los valores económico, social y ambiental del recurso.

PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN FÍSICA							EJECUCIÓN PRESUPUESTAL								
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de personas	Gestión del Conocimiento y Cultura del Agua	Número de eventos de fortalecimiento de capacidades realizados	APNOP	9002	Persona	220,000	220,000	35,000	1,910	101,910	5	46					
		Número de acciones realizadas para la creación y funcionamiento del Instituto del Agua	APNOP	9002	Evento	170	29	4	0	17	0	59	4,452,819	4,615,774	812,974	1,963,187	43
		Números de instrumentos de articulación para el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos elaborados	APNOP	9002	Informe	4	4	1	0	1	0	25	600,000	600,000	0	11,000	2
		Número de actas de reuniones preparatorias para el funcionamiento del SNGRH	APNOP	9002	Plan	1	--	--	--	--	--	--	896,397	746,397	0	42,109	6
		Recursos Hídricos para uso Agrario: Número de talleres de sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario realizados.	PP 042	9002	Acta	--	6	2	0	0	0	0	4,086,599	2,287,739	419,361	498,181	22
		Atención de Emergencias por Desastres: Número de personas capacitadas para la Gestión del Recurso Hídrico	PP 068	9002	Persona	1,200	1,600	540	0	0	0	0	943,760	847,511	74,218	98,831	12
		TOTAL PRESUPUESTO SI															



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo General 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 05 : Administrar en forma integral y sostenible los recursos hídricos a nivel nacional.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=(12/11))	% Avance anual (15=(13/10))	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de personas beneficiadas con derechos de uso de agua.					Productor Agrario	7,200	7,200	--	--	--	--	--					
					Persona	31,200	31,200	--	--	--	--	--					
			APNOP	9002	Norma	5	5	--	1	1	--	20	3,732,208	3,728,968	821,595	1,644,453	44
			APNOP	9002	Licencia	300	300	--	60	74	--	25	640,000	640,000	163,866	176,619	28
	Administración de recursos hídricos.		APNOP	9002	Reporte	4	4	1	1	1	100	25	690,000	690,000	134,453	270,273	39
			APNOP	9002	Norma	--	1	1	1	1	100	100	690,000	690,000	134,453	270,273	39
		PP 0042	PP 042	9002	Licencia	1	800	800	132	258	17	32	10,300	156,340	103,236	108,786	70
		Apoyo para la reforma institucional para la GIRH	APNOP	9002	Informe	--	2	2	0	0	0	0	0	130,000	595	65,862	51
TOTAL PRESUPUESTO SI.										5,072,508	5,345,308	1,223,745	2,265,993	42			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo General 1 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 Objetivo específico 06 : Formular estudios de proyectos hidráulicos multisectoriales para el aprovechamiento sostenible de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.

PROGRAMACIÓN																	
Objetivo específico 30 : Fortalecer el sistema de monitoreo y evaluación de recursos hídricos y promover la prevención de riesgos.																	
EJECUCION FISICA																	
EJECUCION PRESUPUESTAL																	
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Número de Cuencas con estudios de preinversión multisectoriales realizados					Cuenca	13	14	1	0	0	0	0					
		Números de estudios de pre-inversión de proyectos hidráulicos multisectoriales y de mejoramiento hídrico realizados.	APNOP	9002	Estudio	19	18	3	1	1	33	6	3,930,380	3,942,180	598,431	1,097,108	28
		Números de estudios de tratamiento de cauces para el control de avenidas y protección contra inundaciones realizados.	APNOP	9002	Estudio	11	12	2	0	1	0	8	1,533,400	1,409,000	216,368	395,370	28
	Estudios Hidráulicos Multisectoriales	Número de estudios concluidos sobre mejoramiento hídrico -Villacuri	APNOP	9002	Estudio	--	1	--	--	0	0	0	0	4,557,285	1,324,250	1,324,250	29
		PP 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres; Número de reportes elaborados sobre zonas críticas en cauces de ríos identificados y controlados	PP 068	9002	Reporte	80	80	--	--	0	--	0	965,416	965,416	0	0	0
TOTAL PRESUPUESTO SI.																	
6,429,196																	
10,873,881																	
2,816,728																	
26																	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Piiego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 1 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Objetivo específico 07 : Gestionar de manera integrada y multisectorial los recursos hídricos en cuencas y acuíferos.
 : Generar y difundir información sistematizada de los recursos hídricos y de sus bienes asociados, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.

Informe de avance económico, consolidando el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos.																	
PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL							
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual (PIA) (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=(12/11)	% Avance anual (15=(13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Número de registros de información de recursos hídricos sistematizados	Información de Recursos Hídricos				Registro	1,501,875	1,501,875	360,450	687,131	959,272	191	64					
		Número de personas que acceden a información especializada y sistematizada sobre recursos hídricos.	APNOP	9002	Persona	300,000	200,000	50,000	22,109	39,392	44	20	10,329,128	771,634	1,160,128	11	
		Número de sistemas desarrollados e implementados para el desarrollo de la tecnología de la información de recursos hídricos	APNOP	9002	Sistema	2	2	--	--	--	0	0	752,010	144,642	288,438	38	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,819,300	11,081,138	916,276	1,448,566	13



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 Objetivo General 2 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)			
Número de Órganos que figuran en el ROF de la ANA implementados y operando			APNOP	9002	Órgano	33	33	29	29	29	100	88	104,976,592	22,605,816	44,129,961	42			
TOTAL PRESUPUESTO SI.																	42		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego : 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora : 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia : 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 Objetivo General 2 : AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos

Objetivo específico 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN				EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL									
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Autoridad Administrativa del Agua (AAA).	Gestión operativa de la AAA	Gestión operativa de la AAA	APNOP	9002	Informe	38	7	8	6	6	75	86	16,425,077	24,285,179	5,187,158	9,209,662	38	
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA	APNOP	9002	RD	--	3590	1210	2,110	2,110	174	59						
		Elaboración e implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos-AAA	APNOP	9002	Persona	105,367	86,162	17,365	9,287	22,124	53	26	1,560,000	1,376,263	130,779	825,213	60	
		Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe	188	188	44	11	11	25	6						
		Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos - AAA	APNOP	9002	Informe Técnico	--	269	70	51	62	73	23	2,346,393	2,270,673	272,123	703,043	31	
		Derechos de Uso de Agua - AAA	APNOP	9002	Estudio	15	44	14	0	0	0	0	950,832	950,832	243,528	243,528	26	
		Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE	APNOP	9002	Licencia	495	495	50	0	0	0	0	1,171,395	1,171,395	288,936	405,411	35	
		Estudios de evaluación de Recursos Hídricos concluidos-Determinación de balances hídricos	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--	1,379,120	0	0	0	0	
		Estudios de aguas subterráneas - Plan de Gestión de Acuíferos en los valles Ica-Villacuri y Lanchas	APNOP	9002	Estudio	2	16	5	0	0	0	0	1,904,420	1,993,540	207,960	207,960	10	
		Seguimiento y supervisión a la rehabilitación, equipamiento y electrificación de pozos en el Alto Piura	APNOP	9002	Estudio	--	0.33	0.15	0.36	0.18	0.36	120	109	0	1,117,370	545,650	1,117,470	100
		Usuarios locales de agua atendidos (71 ALA)	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	1	1	1	1	100	33	0	255,560	19,420	72,960	29
Gestión Institucional	Gestión Institucional	Documentos de planeamiento y presupuesto	APNOP	9002	Usuario atendido	106,448	107,323	27,208	32,882	74,392	121	69	35,000,965	39,247,161	9,060,401	18,342,522	47	
		Informes de alta dirección, de gestión de conflictos sociales sobre RH, OCJ, OAJ	AC	9002	Documento	12	12	3	6	7	200	58	2,072,200	2,064,640	473,349	900,409	44	
		Informes del sistema administrativo y de personal	AC	9002	Informe	4	1	--	--	1	1	100	50	8,254,822	7,068,026	1,398,290	2,601,735	37
		Instrumentos de gestión administrativa aprobados y concluidos	AC	9002	Documento	--	8	3	1	2	33	25	16,352,052	20,855,753	4,296,238	8,796,419	42	
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades elaborados e implementados	AC	9002	Instrumento	1	1	--	--	1	1	100						
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobados y en ejecución	AC	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--						
		Número de instrumentos de fortalecimiento de capacidades aprobados y en ejecución	AC	9002	Informe	--	1	--	--	--	--	--	1,462,000	1,462,000	177,118	245,279	17	
		Número de personas atendidas por el TNO	AC	9002	Documento	--	400	100	91	96	91	24	0	858,200	304,866	458,351	53	
			AC	9002	Persona	--	400	100	91	96	91	24	0	858,200	304,866	458,351	53	
			AC	9002	Persona	--	400	100	91	96	91	24	0	858,200	304,866	458,351	53	
		TOTAL PRESUPUESTO SI.																

TOTAL GASTO ANA (SI.)



TOTAL GASTO ANA (SI.)

34

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -AMAZONAS

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION							EJECUCION FISICA					EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/Entrega (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,116	1,116	335	224	597	67	53	575,692	94,402	200,282	35
	Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA	APNOP	9002	Usuario atendido	1,456	1,456	343	296	522	86	36	522,160	94,980	200,764	38
		Ucubamba														
TOTAL PRESUPUESTO SI													1,097,852	189,382	401,046	37



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANCASH

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestra (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huarí.	APNOP	9002	Usuario atendido	1,724	1,724	383	309	559	81	32	416,833	432,683	80,302	166,728	39
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Santa Lacramarca Nepela	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	251	941	1,325	375	133	496,954	624,544	156,033	320,197	51
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaraz	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,552	390	590	1,968	151	127	452,358	452,523	107,275	215,961	48
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Pomabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,670	1,670	482	510	1,205	106	72	431,904	431,904	88,478	183,975	43
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Casma Huamey	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,504	383	312	635	81	42	574,979	660,469	127,648	261,879	40
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,373,028	2,602,123	559,736	1,148,740	44



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - APURIMAC

Pilego:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/9)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua PAMPAS-APURIMAC	Gestión operativa de la AAA - PAMPAS-APURIMAC	APNOP	9002	Informe	1	2	--	--	--	--	--	462.500	28.512	0	0	0
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA PAMPAS-APURIMAC	APNOP	9002	Persona	6146	--	--	--	--	--	--	60.000	--	--	--	--
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio Apurimac- Pachachaca.	APNOP	9002	Usuario atendido	2.000	2.000	517	263	1.382	51	69	442.282	522.402	121.986	258.580	49
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Bajo Apurimac- Pampas.	APNOP	9002	Usuario atendido	2.450	2.450	650	261	1.005	40	41	685.746	475.746	124.685	252.204	53
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1.650.528	1.026.660	246.671	510.784	50



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA -AREQUIPA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
		Indicador de Producto denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua CAPLINA-OCOÑA	Administración Local del Agua	Gestión operativa de la AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	2,265,805	2,283,775	548,610	1,027,473	45
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	508	164	262	262	160	52					
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Persona	12,346	12,346	3,000	2,495	10,516	83	85	180,000	180,000	52,083	149,021	83
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Informe	1	--	--	--	--	--	--					
		Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	46	11	22	25	200	54	280,320	346,200	91,799	206,620	60
		Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA CAPLINA OCOÑA.	APNOP	9002	Estudio	1	2	--	--	--	0	0	65,000	65,000	22,720	22,720	35
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chilli	APNOP	9002	Usuario atendido	2,193	2,359	365	761	1,300	208	55	520,506	761,201	190,680	380,700	50
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ocoña Pausa	APNOP	9002	Usuario atendido	1,448	1,474	370	372	729	101	49	520,506	552,201	135,827	259,622	47
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Camana Majes	APNOP	9002	Usuario atendido	1,231	1,231	258	501	808	194	66	525,861	689,911	181,970	327,719	48
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Colca Sigwas Chivay	APNOP	9002	Usuario atendido	1,857	2,125	484	678	1,849	140	87	519,486	585,386	142,016	294,100	50
TOTAL PRESUPUESTO SI.		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tambo Alto Tambo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,510	1,510	333	309	678	93	45	520,506	604,401	126,364	267,659	44
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chaparra Acari	APNOP	9002	Usuario atendido	1,945	1,945	484	998	1,953	206	100	547,000	682,705	159,795	318,117	47
															5,944,990	6,750,780	1,652,364



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - AYACUCHO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL					
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productividad (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Aporte-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ayacucho	APNOP	9002	Usuario atendido	1,545	1,545	378	471	1,213	125	79	418,659	520,869	113,253	242,772	47		
TOTAL PRESUPUESTO SI.													418,659			520,869	113,253	242,772	47



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CAJAMARCA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	PROGRAMACIÓN					EJECUCIÓN FÍSICA					EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
		Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua MARAÑÓN	Gestión operativa de la AAA MARAÑÓN.	Gestión operativa de la AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Informe	4	2	--	--	0	--	0	2,193,683	1,677,838	601,998	962,865	57
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	398	132	258	258	195	65					
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Licencia	17161	17161	3000	0	0	0	0	240,000	240,000	-6,350	172,541	72
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Estudio	96	--	--	--	--	--	--					
		Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	96	24	22	27	92	28	1,500,000	1,338,000	72,505	259,094	19
	Administración Local del Agua	Derechos de Uso de Agua - AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Informe	200	200	25	0	0	0	0	485,000	485,000	45,890	105,580	22
		Determinación de Balances Hídricos- AAA MARAÑÓN.	APNOP	9002	Estudio	1	3	0	0	0	0	0	80,000	169,120	21,020	21,020	12
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Cajamarca	APNOP	9002	Usuario atendido	1072	1072	343	373	739	109	69	433,969	518,984	99,772	213,952	41
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Cusco	APNOP	9002	Usuario atendido	1772	1772	381	995	1,949	261	110	456,848	501,413	102,484	206,594	41
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Las Yungas Suite	APNOP	9002	Usuario atendido	547	547	175	224	626	128	114	429,930	543,555	115,104	237,271	44
TOTAL PRESUPUESTO SI.		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chocoma Llaucaro	APNOP	9002	Usuario atendido	2367	2367	560	445	736	79	31	508,346	514,546	100,483	222,528	43
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chinchipe Chumayta	APNOP	9002	Usuario atendido	1800	1800	483	209	262	43	15	535,255	404,055	85,035	173,141	43
												6,863,031	6,392,511	1,238,940	2,574,566	40	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - CUSCO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto(n)denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
		Gestión operativa de la AAA URUBAMBA-VILCANOTA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,000,000	1,770,599	470,270	938,643	53
	Autoridad Administrativa del Agua URUBAMBA-VILCANOTA	Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	201	79	124	124	157	62					
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA URUBAMBA-VILCANOTA.	APNOP	9002	Persona	5586	5586	1300	514	514	40	9	60,000	83,380	25,395	63,110	76
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Apurimac - Veille	APNOP	9002	Usuario atendido	1850	1850	488	479	2,863	98	155	591,965	591,965	120,959	271,268	46
	Administración Local de Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Cusco	APNOP	9002	Usuario atendido	2217	2217	637	367	1,338	58	60	455,329	516,510	116,495	252,238	49
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Sicuani	APNOP	9002	Usuario atendido	2500	2500	624	753	1,647	121	66	435,427	435,427	88,539	186,603	43
		Usuarios locales de agua atendidos ALA La Convención	APNOP	9002	Usuario atendido	869	869	184	355	640	193	74	438,182	452,517	107,632	229,871	51
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2,980,903	3,850,398	929,290	1,941,733	50



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANCAMELCA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancavelica	APNOP	9002	Usuario atendido	1233	1233	338	162	459	48	37	419,526	458,826	93,890	183,235	40	
TOTAL PRESUPUESTO SI.														419,526	458,826	93,890	183,235	40



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - HUANUCO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA 9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestra (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestra (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Huallaga	APNOP	9002	Usuario atendido	1,007	1,007	263	459	733	175	73	425,022	411,758	136,279	260,864	63
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tingo Maria	APNOP	9002	Usuario atendido	1,058	1,058	300	430	972	143	92	686,196	643,231	132,281	272,973	42
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Marañon	APNOP	9002	Usuario atendido	1,777	1,777	426	484	1,518	114	85	597,373	517,373	71,373	167,602	32
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,712,591	1,572,362	339,933	701,439	45



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ICA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN																	EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance Trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)							
Autoridad Administrativa del Agua CHAPARRA - CHINCHA		Gestión operativa de la AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	2,300,214	2,172,833	570,119	1,065,228	49							
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	509	175	254	254	254	145	50											
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Persona	3,860	3,860	960	4,309	5,309	449	138		120,000	120,000	21,900	85,900	72						
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos Hídricos- AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Informe	1	--	--	--	--	--	--		260,909	260,909	37,700	147,790	57						
	Administración Local del Agua	Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	37	10	7	10	70	27												
		Derechos de Uso de Agua - AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Licencia	95	95	15	0	0	0	0		375,795	375,795	113,400	154,185	41						
		Estudios de monitoreo Acuíferos concluidos - AAA CHAPARRA CHINCHA.	APNOP	9002	Estudio	12	12	3	0	0	0	0		337,820	337,820	123,290	123,290	36						
		Estudios de agua subterránea	APNOP	9002	Estudio	--	0.33	0.15	0.18	0.36	120	109		--	1,117,370	545,650	1,117,470	100						
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Ica	APNOP	9002	Usuario atendido	1,394	1,394	357	751	1,203	210	86		532,300	555,780	137,072	288,335	52						
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Río Seco	APNOP	9002	Usuario atendido	585	585	109	90	357	83	61		447,000	513,325	125,834	251,138	49						
	Usuarios locales de agua atendidos ALA San Juan	APNOP	9002	Usuario atendido	956	956	241	298	600	124	63		445,700	499,015	111,008	227,983	46							
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Grande	APNOP	9002	Usuario atendido	1,444	1,444	360	409	966	114	67		523,300	620,800	133,494	279,893	45							
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Pisco	APNOP	9002	Usuario atendido	681	681	168	578	1,018	344	149	433,140	484,285	128,148	255,886	53							
TOTAL PRESUPUESTO SI.													5,780,178	7,057,932	2,047,815	3,997,096	57							



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - JUNIN

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA							EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productid denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)				
		Gestión operativa de la AAA MANTARO.	APNOP	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--								
	Autoridad Administrativa del Agua MANTARO	Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	402	138	158	158	114	39	1,708,601	495,854	1,008,572	59				
		Personas sensibilizadas en cultura del agua-AAA MANTARO.	APNOP	9002	Persona	5,412	5,412	1,000	0	0	0	0	80,000	1,422	24,422	31				
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Perene	APNOP	9002	Usuario atendido	1,888	1,888	476	282	587	59	31	520,194	120,103	246,890	47				
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarma	APNOP	9002	Usuario atendido	1,870	1,865	484	951	1,704	196	91	463,638	116,007	229,550	50				
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Mantaro	APNOP	9002	Usuario atendido	1,920	1,920	490	432	675	88	35	419,526	122,768	236,368	56				
TOTAL PRESUPUESTO SI.														1,833,228	856,153	1,745,802	55			



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LA LIBERTAD

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual/PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua HUARMEY-CHICAMA	Gestión operativa de la AAA - HUARMEY-CHICAMA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,354,880	2,497,320	595,549	1,186,541	48	
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	177	64	191	191	298	108						
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA HUARMEY-CHICAMA.	APNOP	9002	Persona	9,322	9,322	1,500	1,500	1,812	100	19	140,000	140,000	-2,659	44,441	32	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Moche Vinu Chao	APNOP	9002	Usuario atendido	1,600	1,600	552	784	1,431	142	89	757,537	919,602	220,389	434,110	47	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chicama	APNOP	9002	Usuario atendido	850	850	230	486	1,117	211	131	618,772	735,242	162,189	320,981	44	
		Usuarios locales de agua atendidos ALASantiago de Chuco	APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,200	299	827	1,252	277	104	362,548	401,688	104,666	204,104	51	
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Jequetepeque	APNOP	9002	Usuario atendido	1,500	1,505	428	597	1,098	139	73	537,000	568,580	171,492	309,287	54		
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huamachuco	APNOP	9002	Usuario atendido	1,860	1,860	485	366	730	75	39	548,271	566,611	98,928	204,318	36		
	TOTAL PRESUPUESTO SI.													4,319,008	5,829,043	1,350,556	2,703,781	46



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LAMBAYEQUE

Pliego:
 Unidad Ejecutora:
 Dependencia:

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/nominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Zaña	APNOP	9002	Usuario atendido	1,540	1,542 ✓	401	293	1,066	73	69	422,117	429,562	106,639	196,392	46
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Lambayeque	APNOP	9002	Usuario atendido	650	652 ✓	153	466	702	305	108	520,506	697,171	170,602	353,798	51
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Molupe Otros La Leche	APNOP	9002	Usuario atendido	1,270	1,274 ✓	301	669	1,189	222	93	534,378	718,378	167,113	352,193	49
TOTAL PRESUPUESTO SI													1,477,001	1,845,111	444,354	902,383	49



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LIMA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Méa física anual PIA (9)	Méa física anual modificada (10)	Méa física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
Autoridad Administrativa del Agua CANETE - FORTALEZA		Gestión operativa de la AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Informe	4	1	--	--	1	--	100	1,653,498	1,802,609	562,374	978,262	54
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	615	213	360	360	169	59					
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Persona	8,875	8,875	1,800	426	3,930	24	44	120,000	120,000	0	71,455	60
		Elaboración e Implementación del Plan de Gestión de la Calidad de los Recursos	APNOP	9002	Informe	90	--	--	--	--	--	--					
		Número de Informes Técnicos elaborados sobre el monitoreo participativo, identificación de fuentes contaminantes y fiscalización de la calidad del agua	APNOP	9002	Informe Técnico	--	90	25	0	0	0	0	305,164	325,564	70,119	89,539	28
	Administración Local del Agua	Plan de Recuperación de la Calidad del Agua del Río Rimac - AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Informe Técnico	90	--	--	--	--	--	--	1,379,120	0	0	0	0
		Derechos de Uso de Agua - AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Licencia	200	200	10	0	0	0	0	310,600	310,500	129,646	145,646	47
		Determinación de Balances Hídricos- Canete Fortaleza - AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Estudio	1	13	5	0	0	0	0	1,824,420	1,824,420	186,940	186,940	10
		Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA CANETE FORTALEZA.	APNOP	9002	Estudio	1	22	11	0	0	0	0	374,012	374,012	228,53	228,53	6
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chillón Rimac Lurin	APNOP	9002	Usuario atendido	2141	2141	503	813	1180	162	55	1,080,807	1,280,507	385,850	672,933	53
Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Barranca	APNOP	9002	Usuario atendido	1,325	1,325	362	961	1,471	265	111	558,970	710,529	149,211	304,762	43	
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Mala Omas Canete	APNOP	9002	Usuario atendido	2,046	2,046	566	166	496	29	24	537,479	645,009	172,824	347,393	54	
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Chancay Hualral	APNOP	9002	Usuario atendido	1,912	1,912	539	643	918	119	48	431,644	534,814	138,132	276,512	52	
	Usuarios locales de agua atendidos ALA Huaura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,000	250	632	843	253	84	443,136	560,071	146,444	298,393	53	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													9,018,850	8,488,235	1,964,393	3,394,688	40



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - LORETO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
	Autoridad Administrativa del Agua AMAZONAS	Gestión operativa de la AAA - AMAZONAS	APNOP	9002	Informe	2	--	--	--	0	0	594,645	958,431	0	0	0		
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA AMAZONAS	APNOP	9002	Persona	--	--	--	--	--	--	40,000	0	0	0	0		
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Iquitos	APNOP	9002	Usuario atendido	1,603	402	415	884	103	55	581,471	621,665	140,524	303,879	49		
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Amazonas	APNOP	9002	Usuario atendido	594	162	383	550	236	93	--	313,326	67,009	98,974	32		
TOTAL PRESUPUESTO SI:												1,216,116	1,893,422	207,533	402,853	21		



Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACION DE LA GESTION D
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MA

Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos

Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

TOTAL PRESUPUESTO \$1.

Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - MOQUEGUA

Pilego:
Unidad Ejecutora:
Dependencia:

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productoidenominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Moquegua	APNOP	9002	Usuario atendido	1,375	1,375	392	571	826	146	60	546,510	594,655	156,014	323,377	54
TOTAL PRESUPUESTO SI.													546,510	594,655	156,014	323,377	54



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PASCO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Códigos del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pasco	APNOP	9002	Usuario atendido	714	714	179	170	522	95	73	419,118	84,236	189,868	47	
TOTAL PRESUPUESTO SI.													419,118	24,286	189,868	47	



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PIURA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA g)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Aprobación-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIA (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
Autoridad Administrativa del Agua JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA		Gestión operativa de la AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Informe	4	--	--	--	--	--	--	2,353,422	2,459,974	616,453	1,200,014	49	
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricas en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	532	177	468	468	264	88	--	--	--	--	--	
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Persona	13,050	13,050	2,525	0	0	0	0	200,000	281,735	43,085	185,920	66	
		Estudios de monitoreos Acuíferos concluidos - AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA.	APNOP	9002	Estudio	1	8	--	--	--	0	0	174,000	174,000	74,665	74,665	43	
		Seguimiento y Supervisión a la rehabilitación, equipamiento, y electrificación de pozos en el Alto Piura	APNOP	9002	Informe Técnico	--	3	1	1	1	100	33	0	255,560	19,420	72,960	29	
Administración Local del Agua		Usuarios locales de agua atendidos ALA Medio y Bajo Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,200	1,212	385	477	1,531	124	126	436,090	587,085	139,310	280,360	48	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Chira Piura	APNOP	9002	Usuario atendido	1,000	1,008	207	220	1,439	106	143	429,654	555,564	148,890	304,323	55	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA San Lorenzo	APNOP	9002	Usuario atendido	1,580	1,582	398	483	1,080	121	68	520,506	542,386	120,167	245,575	45	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Piura Huancabamba	APNOP	9002	Usuario atendido	1,112	1,112	286	572	1,499	200	135	419,526	494,186	119,700	241,707	49	
TOTAL PRESUPUESTO SI.														4,533,198	5,350,490	1,281,692	2,605,523	49



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - PUNO

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACIÓN										EJECUCIÓN FÍSICA				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PII (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Autoridad Administrativa del Agua TITICACA	Gestión operativa de la AAA - TITICACA	APNOP	9002	Informe	1	1	--	--	1	--	100	462.500	1.571.631	677.388	793.522	50
		Número de Resoluciones emitidas relacionadas a los recursos hídricos en atención al usuario	APNOP	9002	R.D.	--	248 /	68	35	35	51	14					
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA TITICACA	APNOP	9002	Persona	9.000	9.000 /	2.280	43	43	2	0	100.000	100.000	-4.098	28.403	28
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ramis	APNOP	9002	Usuario atendido	2.756	2.742 /	863	496	1.323	57	48	460.719	408.819	81.810	189.965	46
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huancane	APNOP	9002	Usuario atendido	3.128	3.086 /	830	415	893	50	29	354.292	450.914	100.438	227.279	50
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Ilave	APNOP	9002	Usuario atendido	1.864	1.812 /	479	382	599	80	33	385.953	391.237	85.624	192.288	49
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Juliaca	APNOP	9002	Usuario atendido	1.691	1.682 /	481	476	681	99	40	385.953	385.903	73.030	177.226	46
TOTAL PRESUPUESTO SI.													2.149.417	3.308.504	1.014.193	1.608.681	49



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pliego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
Dependencia: 002 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - SAN MARTÍN

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
OBJETIVO ESPECÍFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producto/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Autoridad Administrativa del Agua HUALLAGA	Gestión operativa de la AAA - HUALLAGA	APNOP	9002	Informe	1	2	--	--	--	0	0	462,500	2,395,092	48,543	48,543	2	
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA HUALLAGA	APNOP	9002	Persona	5,194	1,550	--	--	--	0	0	100,000	31,148	0	0	0	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Huallega Central	APNOP	9002	Usuario atendido	1,529	1,529	386	224	912	58	60	520,445	520,445	168,310	282,644	54	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Alto Mayo	APNOP	9002	Usuario atendido	651	651	168	246	690	146	106	445,740	446,855	84,333	169,890	38	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Tarapoto	APNOP	9002	Usuario atendido	1,161	1,161	250	250	596	100	51	442,465	563,865	135,582	269,915	48	
TOTAL PRESUPUESTO SI.																		
														1,971,150	3,957,405	436,768	770,991	19



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TACNA

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL				
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/ denominación (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)	
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tacna	APNOP	9002	Usuario atendido	1,290	1,290	315	228	546	72	42	428,675	509,085	118,004	238,089	47	
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Locumba Sama	APNOP	9002	Usuario atendido	1,442	1,442	323	270	981	84	68	557,949	528,814	98,949	204,264	39	
													986,624	1,037,899	216,953	442,353	43	
TOTAL PRESUPUESTO SI.																		



Formulario N° 2
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014

Pilego: 164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Unidad Ejecutora: 001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
 Dependencia: 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - TUMBES

Objetivo General 2 : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
 OBJETIVO ESPECIFICO 8 : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

PROGRAMACION										EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL			
Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Productor(nominación) (5)	Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Meta física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	Ejecución acumulada (13)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Tumbes	APNOP	9002	Usuario atendido	560	561	159	322	805	203	143	533,562	593,427	140,482	280,968	47
TOTAL PRESUPUESTO SI.													533,562	593,427	140,482	280,968	47



Formulario N° 2

164 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
001 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
002 MODERNIZACION DE LA GESTION D
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - UC

Objetivo General 2

OBJETIVO ESPECÍFICO 8

- : Desarrollar la institucionalidad de la Autoridad Nacional del Agua para el cumplimiento de su rol como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos
- : Consolidar la estructura orgánica, funcional y operativa de los órganos de la Autoridad Nacional del Agua.

Indicador de resultado (3)	Línea de acción (4)	Indicador de Producción/nominación (5)	PROGRAMACION					EJECUCION FISICA				EJECUCION PRESUPUESTAL						
			Categoría presupuestal (6)	Código del Programa Presupuestal (7)	Unidad de Medida (8)	Masa física anual PIA (9)	Meta física anual modificada (10)	Meta física trimestral (11)	Ejecución trimestral (12)	% Avance trimestral (14=12/11)	% Avance anual (15=13/10)	Presupuesto Inicial de Apertura-PIA (16)	Presupuesto Institucional Modificado-PIM (17)	Ejecución trimestral (18)	Ejecución acumulada (19)	% de avance anual (20=19/17)		
	Autoridad Administrativa del Agua UCAYALI	Gestión operativa de la AAA - UCAYALI	APNOP	9002	Informe	1	2	--	--	0	--	--	0	462,500	1,988,132	0	0	0
		Personas sensibilizadas en cultura del agua- AAA UCAYALI	APNOP	9002	Persona	6,658	--	--	--	--	--	--	--	100,000	0	0	0	0
	Administración Local del Agua	Usuarios locales de agua atendidos ALA Pucallpa	APNOP	9002	Usuario atendido	2,731	2,731	681	513	1,017	75	37	428,614	474,794	105,930	213,171	45	45
		Usuarios locales de agua atendidos ALA Atalaya	APNOP	9002	Usuario atendido	1,116	1,116	288	300	571	104	51	428,614	428,614	83,812	167,925	39	39
TOTAL PRESUPUESTO SI.													1,419,728	2,891,540	185,742	381,096	13	13

